

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5

28/11/2022 A 30/11/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 40.153,96	SERVICOS MEDICOS	R\$ 348,50
REC. CLIENTE	R\$ 310,00	CIEE	R\$ 554,40
REC. CONVENIO	R\$ 44,86	FORNECEDOR	R\$ 14.492,50
APLICAÇÃO	R\$ 216,51		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 40.725,33	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 15.395,40
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 25.329,93

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 17-5 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6

28/11/2022 A 30/11/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 49.888,62	TARIFA	R\$ 31,55
REC. CLIENTE	R\$ 542,93		
REC. REFEIÇÃO	R\$ 40,00		
REC. CONVENIO	R\$ 21,98		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 50.493,53	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 31,55
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 50.461,98

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta SANT 56-6 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 124-4			
28/11/2022 A 30/11/2022			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 278,31	TARIFA	R\$ 0,49
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 278,31	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 0,49
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 277,82

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 124-4 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR


POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 126-0 SINHA JUNQUEIRA
28/11/2022 A 30/11/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 4.572,58	FORNECEDOR	R\$ 4.566,00
		TARIFA	R\$ 0,02
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 4.572,58	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 4.566,02
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 6,56

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 126-0 Santa Casa de Igarapava




MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR




MÁRIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 259-3 COVID-19			
28/11/2022 A 30/11/2022			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 37.566,85	TARIFA	R\$ 65,64
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 37.566,85	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 65,64
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 37.501,21

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta COVID-19 259 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0


28/11/2022 A 30/11/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 746,22	FÉRIAS A PAGAR	R\$ 3.555,74
TRANSF. C/ 32397-7 P/ 271-0	R\$ 3.555,74	TARIFA	R\$ 8,02
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 4.301,96	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 3.563,76
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 738,20

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta CEF 271-0 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR




MARIO BÔMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 683-1			
28/11/2022 A 30/11/2022			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 11,65	TARIFA	R\$ 0,02
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 11,65	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 0,02
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 11,63

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 683-1 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

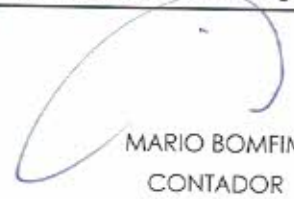
POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1013-8 MULT CIRU
28/11/2022 A 30/11/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 6,76		
APLICAÇÃO	R\$ 0,01		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 6,77	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 6,77

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta MULT CIRU -1013-8 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1064-2 MULT CIRU
28/11/2022 A 30/11/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 240,21		
APLICAÇÃO	R\$ 1,03		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 241,24	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 241,24

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta MULT CIRU -1064-2 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1110-X TELEMED MUNI
28/11/2022 A 30/11/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 16.066,20		
APLICACÃO	R\$ 47,03		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 16.113,23	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 16.113,23

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta TELEMED MUNI - 1110-X Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR


POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1111-8 TELEMED ESTA
28/11/2022 A 30/11/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 18.733,89		
APLICAÇÃO	R\$ 16,48		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 18.750,37	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 18.750,37

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta TELEMED ESTA - 1111-8 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMÊNEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7**28/11/2022 A 30/11/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 92.776,24	FORNECEDOR	R\$ 2.801,05
APLICAÇÃO	R\$ 652,99	TARIFA	R\$ 11,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 93.429,23	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 2.812,05
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 90.617,18

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 20105-7 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR




MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20108-1**28/11/2022 A 30/11/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 11,28	TARIFA	R\$ 0,02
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 11,28	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 0,02
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 11,26

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 20108-1 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 32397-7 SAUDE MENTAL

28/11/2022 A 30/11/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 192.138,21	TRANSF. C/ 32397-7 P/ 271-0	R\$ 3.555,74
APLICAÇÃO	R\$ 494,68	TARIFA	R\$ 10,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 192.632,89	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 3.565,74
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 189.067,15

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 32397-7 SM Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 33287-9

28/11/2022 A 30/11/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 281.264,77	SERVICOS MEDICOS	R\$ 8.350,73
APLICAÇÃO	R\$ 1.473,87		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 282.738,64	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 8.350,73
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 274.387,91

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 33287-9 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 33522-3 EMENDAS


28/11/2022 A 30/11/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 19.840,34		
APLICAÇÃO	R\$ 130,24		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 19.970,58	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 19.970,58

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 33522-3 EMENDAS Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR




MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 34574-1			
28/11/2022 A 30/11/2022			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 11,45	TARIFA	R\$ 0,02
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 11,45	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 0,02
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 11,43

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 34574-1 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR